

证券代码：871769

证券简称：路通股份

主办券商：西南证券

## 福建路通管业科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴文露
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、议案审议程序及主持人资格符合《中华人民共和国公司法》、《福建路通管业科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举吴文露先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举吴文露先生（连任）为

公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴文露先生未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任吴文露先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任吴文露先生（连任）为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴文露先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任吴琪琪女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任吴琪琪女士（连任）为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

吴琪琪女士具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任陈志伟先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任陈志伟先生（连任）为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

陈志伟先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任高级管理人员的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建路通管业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日